

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次年度股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2007 年 5 月 31 日上午 9 时 30 分

2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事徐东升先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

股东（代理人）4 人、代表股份 137158521 股、占本公司有表决权总股份 55.01%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）2 人、代表股份 6757020 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 11.12%。

3、外资股（B 股）股东出席情况：

外资股股东（代理人）1 人、代表股份 153501 股，占公司外资股股东表决权股份总数 0.26%。

四、议案表决情况

（一）董事会 2006 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 137005020 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.89% ;反对 0 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股 , 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 ,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0% ;弃权 0 股 , 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股 ,占出席会议外资股股东所持表决权 0% ;反对 0 股 ,占出席会议外资股股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股 , 占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二）监事会 2006 年度工作报告

1、总的表决情况：

同意 137005020 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.89% ;反对 0 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股 , 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100% ;反对 0 股 ,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0% ;弃权 0 股 , 占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股 ,占出席会议外资股股东所持表决权 0% ;反对 0 股 ,占出席会议外资股股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股 , 占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（三）公司 2006 年度财务决算报告

1、总的表决情况：

同意 137005020 股 ,占出席会议所有股东所持表决权 99.89% ;反对 0 股 ,

占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）公司 2006 年度利润分配预案

经岳华会计师事务所有限公司按中国会计准则及华利信会计师事务所按国际财务报告准则分别进行审计，本公司 2006 年度的合并报表净利润分别为人民币 29,263,221.63 元和人民币 26,169,875.24 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司 2006 年度以岳华会计师事务所有限公司审计确认的净利润人民币 29,263,221.63 元为基准，加上年初未分配利润-6,448,293.31 元，提取法定公积金 2,826,696.60 元，可供股东分配的利润为人民币 19,988,231.72 元。由于公司亨吉利世界名表连锁店仍需扩大投资，现金净支出较多，因此公司 2006 年度不向股东派发现金股利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。

1、总的表决情况：

同意 137005020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会

议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）公司 2006 年度报告

1、总的表决情况：

同意 137005020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（六）关于核销部分长期投资、应收款项及存货的议案

1、总的表决情况：

同意 137005020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(七) 关于支付 2006 年度审计费用及聘任公司 2007 年度审计机构的议案
支付岳华会计师事务所、华利信会计师事务所审计费用 25 万元和 20 万元人民币,合计金额人民币 45 万元。续聘任岳华会计师事务所为公司 2007 年度境内审计机构,改聘岳华会计师事务所为公司 2007 年度境外审计机构,聘期一年。

1、总的表决情况：

同意 137005020 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.89% ;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股(流通 A 股)股东的表决情况：

同意 6757020 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100% ;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0% ;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股(B 股)股东的表决情况：

同意 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权 0% ;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

(八) 关于 2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易预计情况的议案

存在关联关系的公司控股股东深圳中航实业股份有限公司回避表决。

1、总的表决情况：

同意 6757020 股,占出席会议所有股东所持表决权 97.78% ;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0% ;弃权 153501 股,占出席会议所有股东所持表决权 2.22%。

2、社会公众股(流通 A 股)股东的表决情况：

同意 6757020 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100% ;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0% ;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股(B 股)股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（九）关于调整独立董事津贴的议案

公司第五届董事会独立董事津贴由每人每年人民币 3 万元调整为每人每年人民币 6 万元。

1、总的表决情况：

同意 137005020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十）关于申请 2007 年银行总授信额度的预案

公司于 2006 年期末已向银行申请一年期融资授信额度人民币 1.8 亿元。根据公司 2007 年财务预算规划及亨吉利名表连锁店业务拓展计划，为满足投资、经营资金需求，公司拟在相关银行采用抵押或担保贷款的方式申请授信额度，2007 年总授信额度不超过 3.8 亿元，即净增不超过 2 亿元。

1、总的表决情况：

同意 137005020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2、社会公众股（流通 A 股）股东的表决情况：

同意 6757020 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3、外资股（B 股）股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 153501 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%。

4、表决结果：该议案审议通过。

上述议案内容已于 2007 年 4 月 26 日公告于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2、 律师姓名：王丽平女士

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、 载有公司董事签字确认的股东大会决议；

2、 广东广和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

二〇〇七年六月一日